

## कोटक इक्विटी ओपोर्च्युनिटीज फंड

### ते आपल्यासाठी संधी शोधते


असा फंड जो आपल्याला मोठ्या आणि मध्यम कॅप स्टॉक्सचे योग्य मिश्रण घेण्यासाठी मदत करतो आणि ज्यामध्ये आपल्या भांडवलाच्या वाढीची संधी मिळू शकते.




### “क्षण निसटू देऊ नका, कारण संधी दुस-यांदा मिळत नसते.”


कोटक इक्विटी ओपोर्च्युनिटीज मुख्यतः विविध क्षेत्रांमधील मोठ्या व मध्यम कॅप स्टॉक्सच्या मिश्रणामध्ये गुंतवणूक करते व त्याचा आधार हा त्या क्षेत्रांमधील कंपन्यांचे प्रदर्शन आणि क्षमता आणि अर्थव्यवस्थेमधील वाढीची रूपरेषा हा असतो.


### कोटक इक्विटी ओपोर्च्युनिटीज फंड कशासाठी?


 विविध मार्केट कॅप सेगमेंटसमधील संधी उपलब्ध

 सक्षम पोर्टफोलिओ निर्मितीद्वारे अनिश्चितता पुष्कळ कमी होते

### कोटक इक्विटी ओपोर्च्युनिटीज फंडची मुख्य वैशिष्ट्ये

 नियमांमध्ये असेल त्यानुसार बाजारपेठेतील भांडवलाकडे जाण्यासाठीची लवचिकता

 खालपासून वरपर्यंत असलेल्या स्टॉकची निवड

 प्रक्रियेवर आधारित गुंतवणुका

### गुंतवणूक दृष्टीकोन

#### गुंतवणूक शैली व तत्त्वे



योग्य मूल्यांकानुसार ग्रोथ (GARP) गुंतवणूक शैली.



नियमानुसार पूर्णतः गुंतवणूक करण्याचे व सक्रिय कॅशकडे न जाण्याचे तत्त्व.

#### गुंतवणुकीचे धोरण



कोणतीही मार्केट कॅप किंवा क्षेत्राचा पक्षपात न करता आक्रमकतेने गुंतवणूक संधी बघणे.



मूल्यांकने, सखोल संशोधन आणि बाजारपेठेतील भूमिका ह्यानुसार मोठ्या आणि मध्यम कॅपची निवड.

## पोर्टफोलिओ बांधणी



पोर्टफोलिओतील घटक:  
40-60 स्टॉक्स.



मुख्य 10 होल्डिंगज:  
पोर्टफोलिओमधील सुमारे  
45 टक्के.



मोठ्या व मध्य कॅप सेगमेंटसमध्ये  
प्रत्येकी किमान 35 टक्के इतके  
एक्सपोजर.



वरील बँडमधील मार्केट  
कॅपिटलायजेशन रेंजमध्ये  
जाण्याची फ्लेक्सिबिलिटी.

## पोर्टफोलिओसाठी मुख्य घटक

वाढवता येणारे आणि  
स्पर्धात्मक बिजनेस मॉडेल

मुख्य पोर्टफोलिओ  
तत्त्व

सक्षम व्यवस्थापन  
प्रणाली

मूल्यांकन

प्रभावी भांडवल  
वाटप

## निधी तथ्ये

### गुंतवणूक उद्दिष्ट

ह्या योजनेचे उद्दिष्ट इक्विटी व इक्विटीशी संबंधित सेक्युरिटीजच्या व्यापक पोर्टफोलिओमधून भांडवलाची वाढ करणे, हे आहे. विविध क्षेत्रातील मोठ्या व मध्यम कॅप स्टॉक्समध्ये ही योजना मुख्यतः गुंतवणूक करेल व हे अर्थव्यवस्थेतील वाढीच्या शैलीनुसार ठरवले जाईल. योजनेमधील गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट प्राप्त केले जाईल, ह्याची खात्री देता येत नाही.

### योजनेचा प्रकार

निधी व्यवस्थापक: श्री. हर्षा उपाध्याय  
वाटप दिनांक: 9 सप्टेंबर 2004  
बेंचमार्क: निफ्टी 200 इंडेक्स टीआरआय

### उपलब्ध प्लॅन्स

ह्या योजनेमध्ये दोन प्लॅन असतील— नियमित व थेट योजना पर्याय: डिव्हिडंड पेआउट, डिव्हिडंड रिइन्वेस्टमेंट आणि ग्रोथ (सर्व प्लॅनसाठी लागू)

### किमान उपक्रम गुंतवणूक

सुरुवातीची गुंतवणूक: खरेदीसाठी ₹5,000 आणि ₹1 च्या पटीत  
आणि बदलण्यासाठी ₹0.01  
अतिरिक्त गुंतवणूक: ₹1,000 आणि ₹1 च्या पटीमध्ये  
आदर्श गुंतवणुका हॉरीझॉन: 3 वर्षे आणि पुढे

### लोड संरचना

प्रवेश लोड:  
शून्य (सर्व प्लॅनसाठी लागू)

### एक्झिट लोड:

- वितरणाच्या दिवसापासून 1 वर्षाच्या आतमध्ये खरेदी केलेल्या/स्विच केलेल्या आरंभिक गुंतवणूक रकमेच्या 10 टक्के (मर्यादा) पर्यंत: शून्य.
- जर रिडीम केलेले किंवा स्विच आउट केलेले युनिट्स वितरणाच्या दिवसापासून 1 वर्षाच्या मर्यादेच्या बाहेर असतील तर: 1 टक्के.
- जर रिडीम केलेले किंवा स्विच आउट केलेले युनिट्स वितरणाच्या दिवसापासून 1 वर्षाने किंवा त्यानंतर केले असतील तर: शून्य. एक्झिट लोड चार्ज केले असल्यास (वस्तु व सेवा कर लागू असल्यास त्याव्यतिरिक्त) ते संबंधित योजनेमध्ये परत क्रेडीट केले जाईल. डिव्हिडंडसच्या पुनर्गुंतवणूकीवर जारी केलेले युनिट्स एंटीमध्ये धरले जाणार नाहीत.

www.kotakmf.com | टोल फ्री क्रमांक # 1800 222 626 |



गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे की, त्यांची मुद्दल थोड्या जोखमीमध्ये असेल.

### कोटक इक्विटी ओपोर्च्युनिटीज फंड

(मोठ्या व मध्यम कॅपचा फंड— मोठ्या कॅप व मध्यम कॅप स्टॉक्समध्ये गुंतवणुकीसाठी खुल्या पद्धतीची इक्विटी योजना)

### पुढील बाबींच्या शोधात असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य\*:

- दीर्घ कालीन भांडवली वाढ.
- मुख्यतः मोठ्या व मध्यम कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी व इक्विटी संबंधित सेक्युरिटीजच्या पोर्टफोलिओमध्ये गुंतवणूक.

\*योजना त्यांच्यासाठी योग्य आहे का, ह्यासंदर्भात शंका असेल तर गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा.

म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणूका ह्या मार्केटमधील जोखमींवर अवलंबून असतात, योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा.